



Bagsværd, den 14. april 2010

## Referat

### Bestyrelsesmøde 2010-03

Hovedbestyrelsesmøde fredag den 9. april 2010 kl. 18.30 – lørdag den 10. april 2010 kl. 15 i Idrætssamvirket Århus, Stadion Alle 70, 8000 Århus C.

Bestyrelsen: Morten Espersen (ME), Peter Froskov (PF), Olga Brüniche-Olsen (OBO), Lene Pedersen(LP), Niels Iversen (NI), Martin N. Diedrichsen (MND)

Afbud: Niels Laulund (NL)

Kredsformænd: Lene Svanebjerg (LS)), Terkel Jespersen (TJ), Ane Grethe Stadel (AS)

Afbud: Bent Johannesen (BJ), Johnny Rusbjerg (JR), Henrik Vendelbo (HV),

Sekretariatet: Rikke Halskov Vestergaard (RHV)

Referent: Rikke Halskov Vestergaard

	<b>1</b>	<b>Kommende møder:</b>
		Mandag d. 7. juni kl. 17.30 i Rosportens Hus Tirsdag d. 31. august kl. 17.30 i Rosportens Hus Fredag d. 1. oktober kl. 18.30 – lørdag d. 2. oktober kl. 15 i Rosportens Hus med kredsformænd. Fredag d. 7. januar kl. 17.30 – lørdag d. 8. januar kl. 14 i Rosportens Hus
	<b>2</b>	<b>Til behandling/vedtagelse:</b>
ME	<b>a)</b>	<b>Generalforsamling 2010</b>
		Det skal undgås, at der er en tidsmæssig begrænsning på generalforsamlingen, så forslag på dagsordenen hastes igennem. Fremover skal sikres, at der er en ekstra time som buffer. Det kan diskuteres om generalforsamlingen skal styres mere, så diskussionerne ikke går i ring, men der skal også være plads til at alle kan ytre sig. Der sigtes mod fremover at placere generalforsamlingen centralt og holde omkostningerne nede.
ME	<b>b)</b>	<b>Ekstraordinær generalforsamling</b>
		Den ekstraordinære generalforsamling afholdes d. 19. marts 2011 umiddelbart inden ordinær generalforsamling 2011. Der følges op på, om der er nogen juridiske hindringer for dette. PF ansvarlig.  Når den ekstraordinære generalforsamling afholdes samme dag, som den ordinære, er det vigtigt, at der er tid nok til begge dagsordener. Mødetidspunkt koordineres med færge- og togtider.
ME	<b>c)</b>	<b>Bestyrelsens forretningsorden</b>
		Dagsorden: Punkter på dagsordenen skal indeholde et beslutningsgrundlag, som udsendes med dagsordenen. Sekretariatet samler dagsordenen, og punkter indsendes hertil 10 dage før.  Beslutninger offentliggøres ikke i DFfR-nyt – nedlagt.



	<p>De faste punkter på dagsorden skal justeres efter den nuværende dagsorden.</p> <p>DHRC er nedlagt og fjernes fra oversigten over nedsatte udvalg.</p> <p>RHV opdaterer og rundsender opdateret forretningsorden til godkendelse.</p>
<b>d)</b>	<p><b>Kommissorier for uddannelse, ungdom, MTU, kaproning, Handicap, 8GP, Anti-doping</b></p> <p>Kommissorierne udsættes til næste møde, da de kræver behandling internt i udvalgene. Der ønskes også et for dommerudvalget og et nyt miljøudvalg – ME og NI er ansvarlig</p> <p>Alle udvalg sender reviderede oplæg i god tid inden næste bestyrelsesmøde.</p>
<b>e)</b>	<p><b>Godkendelse af udvalgsmedlemmer</b></p> <p>Bestyrelsen godkender hvert år, udvalgenes medlems sammensætning.</p> <p>MTU: Anne Marie Hein, Roklubben SAS tiltræder udvalget.</p> <p>Ungdom: Stine Høg Hansen, Horsens Roklub fratræder udvalget.</p> <p>Uddannelse: Ingen ændringer. Godkendt.</p> <p>Kaproningsudvalget nedsættes senere.</p> <p>Handicapudvalget; oversigt over udvalget fremsendt inden mødet. Godkendt.</p> <p>Der følges op på dommerudvalget, ME ansvarlig.</p>
<b>f)</b>	<p><b>DFfR Jubilæum 2012</b></p> <p>Der nedsættes en styregruppe, som udarbejder et oplæg til rammerne for jubilæet til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Fra bestyrelsen: ME Forslag til styregruppen: Lizzie Haastrup, Mikael Kassow</p> <p>Ideer og personer efterspørges på hjemmesiden.</p>
LP, PF	<p><b>g) Møde på tværs</b></p> <p>Formålet med mødet var at mødes og få bragt ideer og tanker fra udvalg, kredse og ansatte frem. Mødet havde en meget løs struktur, som var bevidst valgt. Fremover kunne man forestille sig, at strukturen blev mere fast med en form for opfølgning på ideerne.</p> <p>Mødet gentages igen næste år om søndagen efter generalforsamlingen med et par styrede punkter, hvor et område tænkes på tværs af alle udvalg. LP er ansvarlig.</p>
PF	<p><b>h) Strukturprocessen</b></p> <p>Oplæg sendt på mail inden mødet.</p> <p>Der arbejdes mod, at den nye udvalgs- og bestyrelsesstruktur er klar til implementering efter vedtagelsen på generalforsamlingen 2011. I august forventes den nye struktur at være kortlagt, så det er muligt at oprette evt. nye udvalg og finde nye medlemmer i perioden frem til generalforsamlingen.</p> <p>Styregruppe: PF, OBO og RHV. NL skal spørges, om han vil indgå.</p>



		<p>Arbejdsgruppe: Repræsentanter fra alle udvalg, udviklingskonsulenterne, regionale repræsentanter, repræsentant fra styregruppen.</p> <p>Den regionale struktur: Der arbejdes mod at det bliver valgfrit for klubberne om de vil organisere sig i en kreds eller et netværk.</p> <p>Styregruppe: TJ, AS, PF, Michael Troelsen, Aarhus Studenter Roklub, RHV Arbejdsgrupper nedsættes senere og skal udarbejde nogle principper for, hvordan kredsenes aktiviteter kan viderebringes i en ny struktur.</p>
	<b>i)</b>	<b>Prioriterede opgaver</b>
		<p>Forretningsudvalget indstiller at følgende opgaver prioriteres på sekretariatet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Servicering af bestyrelse og udvalg – aftalte driftsopgaver.</li><li>• Mål og opgaver i udviklingskonsulentaftalen med DIF.</li><li>• Klubkonsulentordningen, revurdering af koncept.</li><li>• Designmanual - plan for færdigimplementering (PowerPoint, visitkort m.m.).</li><li>• Tyske roklubber i Danmark – der arbejdes på, at udfase Nordslesvigsk Roklub.</li></ul> <p>Bestyrelsen følger forretningsudvalgets indstilling.</p>
PF	<b>j)</b>	<b>Logo og designmanual</b>
		<p>Med de fastsatte respektafstande er logoet i sin nuværende form besværligt at bruge – det skal justeres med designeren via sekretariatet. Der skal ligeledes ses på brug af logo i forbindelse med f.eks. plakater. Eventuelle ændringer til designmanualen behandles i forretningsudvalget.</p> <p>Sekretariatet er ved at udarbejde en "light"-vejledning til brugen af designmanualen.</p> <p>Det fastholdes at tekst på logoet er "Dansk Forening for Rosport". Eventuelt udvalgsnavn skrives i 2. byline.</p>
RHV	<b>k)</b>	<b>DIF IT-systemer</b>
		<p>RHV arbejder videre med at mulighederne i DIF og en tilhørende licensordning.</p> <p>I forbindelse med en licensordning skal sikkerheden på dagsordenen. Som udgangspunkt formuleres vejledninger til færdigheder for at kunne frigives, være korttursstyrmand, tage på langtur mm.</p>
	<b>3</b>	<b>Orientering:</b>
	<b>a)</b>	<b>Formand</b>
		<p>Deltagelse ved den officielle standerhejsning i Vestervig – nyhed om arrangementet på hjemmesiden.</p> <p>Der kører en sag om by- og havneudvikling i Københavns Nordhavn. DFfR har indsendt en indsigelse, som er blevet glemt i høringen i lokalplanen. Der arbejdes for at få lavet en kanal ind til havnen.</p> <p>Deltagelse i møde i DIF ang. eliteidræt d. 26. april.</p> <p>ME og RHV deltager i DIF årsmøde d. 7.-8. maj.</p> <p>Der afholdes Nordiske Mesterskaber d. 19.-20. juni – PF deltager som DFfR repræsentant i Nordisk Roforbunds kongres.</p> <p>FISA efterspørger en aktiv repræsentant. Lars Christensen, DRC undersøger mulige kandidater</p> <p>ME udfærdiger ansøgning til TRYG ang. bøgerne om Rosport.</p> <p>Trænerkonferencen giver et lille overskud.</p>



PF	<b>b)</b>	<b>Næstformand</b> Der har været afholdt møde i Handicapudvalget – der er igangsat et projekt i Århus. Referat er tidligere udsendt på mail.
OBO	<b>c)</b>	<b>Økonomisk næstformand</b> Intet
NI	<b>d)</b>	<b>Motions- og Turudvalget</b> God efterspørgsel på de udstationerede både. Bådene i Nakskov og Frederikshavn er fortsat ikke særligt efterspurgte, og vil nok flyttes fra næste år.
NL	<b>e)</b>	<b>Kaproningsudvalget</b> Ikke til stede
MND	<b>f)</b>	<b>Ungdomsudvalget</b> Udvalget har uddelt URO 9000 certifikater til Præstø Roklub, Nyborg Roklub og Odder Roklub.
LP	<b>g)</b>	<b>Uddannelsesudvalget</b> Der har været afholdt møde i udvalget, referat udsendes.
RHV	<b>h)</b>	<b>Sekretariatet</b> Intet
ME/NL	<b>j)</b>	<b>Danmarks Rocenter</b> Intet
PF	<b>k)</b>	<b>Eurow ApS</b> Der er stigende efterspørgsel på coastal boats og salget af bøger går godt. Flere forespørgsler omkring eventuelle regler og aktiviteter for coastal boats. Disse videresendes til Motions- og Turudvalget til behandling.
	<b>l)</b>	<b>Kredse</b> Sjælland: Fortsat arbejde med Sorø Regattaen, hvor det er svært at finde personer til arbejdet. Der gives støtte til klubaktiviteter. Jylland Nord: De vanlige arrangementer afholdes, og der gives støtte til klubaktiviteter. København: Sponsoren til skolekaproning har trukket sig. I år betaler kredsen selv for arrangementet, og man håber, at kunne finde en ny sponsor.
LP	<b>m)</b>	<b>Sponsorudvalg</b> Der er afholdt 3 møder, som PF og LP følger op på. Det forlyder, at det er nødvendigt at benytte udefrakommende ekspertise. DIF arbejder også på området og kan benyttes som sparringspartner.
	<b>4</b>	<b>Eventuelt:</b> Punkter til næste møde: <ul style="list-style-type: none"><li>• Samarbejde med DS og DKF angående fælles sikkerhedsregler (NI),</li><li>• Kommisiorier for udvalg (udvalgsformænd samt forretningsudvalget)</li><li>• Strukturprocessen (PF)</li><li>• Oplæg til rammerne for DFfRs jubilæum 2012 (ME)</li></ul>